Exp. 22012
Ref. 4321-M-81

Guayaquil, Febrero 15 del 2002

Ingeniero
Leonardo Javier Oneto Ottati
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General, Extraordinaria, Universal, de Accionistas, de la compañía **GERONIMO ONETO GERONETO S.A.**, en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de reelegirlo GERENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, entre las que figura la representación legal, judicial, y extrajudicial, a sóla firma.

Los Estatutos Sociales vigentes, constan en la escritura pública de aumento de capital, transformación, reforma integral y codificación de estatutos de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 1 de agosto de 1980, la misma que fue rectificada y aclarada por la escritura pública otorgada por la Notaría 13 del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 9 de febrero de 1981. Dichas escrituras públicas han sido inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de abril de 1981.

El presente nombramiento reemplaza al emitido a su favor el 15 de Enero de 1997, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, a foja 7.236, número 2.058 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.518 del Repertorio, el 7 de Febrero del 1997.

Muy Atentamente,

Dr. Eduardo Gerónimo Oneto Ottati
GERENTE

Guayaquil, 15 de Febrero del 2002
ACEPTO EL CARGO PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO

Ing. Leonardo Javier Oneto Ottati
Cda. No. 09-02244169
Ecuatoriano
Domiciliado en Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la GERONIMO ONETO GERONETO S.A. a favor de LEONARDO JAVIER ONETO OTTATI, de fojas 38.686 a 38.688, Registro Mercantil Número 6.853; Repertorio número 10.435.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 7.236 del Registro Mercantil de 1.997; al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, uno de Abril del dos mil dos.-

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN No. 10435
LEGAL: CAROLINA MEJIA
AMANUENSE :F. CASTILLO
COMPUTO:C. JIMENEZ
ANOTACION YRAZON:MCdR.
REVISADO POR :